

## รายงานผลการเสนอขายหุ้น SME PO

### 1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่เสนอขายหุ้น

- 1.1. ชื่อบริษัท (ไทย).....  
ชื่อบริษัท (อังกฤษ) .....
- 1.2. เลขทะเบียนนิติบุคคล.....
- 1.3. สถานที่ติดต่อ.....  
หมายเลขโทรศัพท์.....Email address.....
- 1.4. ชื่อ-สกุลของเลขานุการบริษัท /ผู้ประสานงาน.....
- 1.5. ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) .....
- 1.6. ชื่อผู้จัดจำหน่ายหุ้น / ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ .....

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

- 2.1. วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน.....
- 2.2. วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ.....
- 2.3. ช่วงเวลาที่เสนอขายหุ้น ...../...../..... ถึง ...../...../.....
- 2.4. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหน่วย.....
- 2.5. ราคาหุ้นที่เสนอขายต่อหน่วย .....
- 2.6. จำนวนหุ้นที่เสนอขาย.....
- 2.7. มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด.....
- 2.8. ร้อยละที่เสนอขายได้ ต่อ มูลค่าที่ต้องการเสนอขาย.....% (ต้องไม่ต่ำกว่า 80%)

### 3. ผลการเสนอขายหุ้น

ประเภทของผู้ลงทุน*	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวนผู้จองซื้อ (ราย)	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)	จำนวนผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรร (ราย)	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)	
1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย - ผู้ลงทุนตามประกาศ ข้อ 5 (1) – (21) - ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุนตามประกาศ ข้อ 5 (23)							

ประเภทของผู้ลงทุน*	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวนผู้จองซื้อ (ราย)	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)	จำนวนผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรร (ราย)	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเงินร่วมลงทุน ตามประกาศ ข้อ 5 (24)</li> <li>- บุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับบริษัทตามประกาศ ข้อ 5 (25)</li> <li>- ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ประกาศกำหนด ตามประกาศ ข้อ 5 (26)</li> <li>- ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศ ข้อ 6 และข้อ 7</li> </ul>							
<b>2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ลงทุนตามประกาศ ข้อ 5 (1) – (21)</li> <li>- ผู้ที่มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในการลงทุน ตามประกาศ ข้อ 5 (23)</li> <li>- กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเงินร่วมลงทุน ตามประกาศ ข้อ 5 (24)</li> <li>- บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ บริษัทตามประกาศ ข้อ 5 (25)</li> <li>- ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ประกาศกำหนด ตามประกาศ ข้อ 5 (26)</li> <li>- ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศ ข้อ 6 และข้อ 7</li> </ul>							
รวม							

4. รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรในจำนวนสูงสุดยี่สิบอันดับแรกของแต่ละประเภทผู้ลงทุน

ประเภท ผู้ลงทุน*	อันดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าหุ้น (บาท)	% ของการเสนอ ขาย
ผู้ลงทุน ตามประกาศ ข้อ 5 (1) – (21)	1				
	2				
	3				
	....				
	20				
	รวม				
ผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการลงทุน ตามประกาศ ข้อ 5 (23)	1				
	2				
	3				
	....				
	20				
	รวม				
กิจการที่ประกอบ ธุรกิจในลักษณะ เงินร่วมลงทุน ตามประกาศ ข้อ 5 (24)	1				
	2				
	3				
	....				
	20				
	รวม				
บุคคลที่มี ความสัมพันธ์กับ บริษัทตามประกาศ ข้อ 5 (25) และ ผู้ลงทุนอื่นใด ตามที่สำนักงาน ประกาศกำหนด	1				
	2				
	3				
	....				
	20				
	รวม				
ผู้ลงทุน รายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุน รายใหญ่ ตามประกาศ ข้อ 6 และข้อ 7	1				
	2				
	3				
	....				
	20				
	รวม				
รวมทั้งหมด					

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ .....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ ...../...../.....

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์

วันที่ ...../...../.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

---

#### หมายเหตุ

- ข้อมูลในแบบ 81-1- SME นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะเก็บรักษาไว้เพื่อให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบได้

\* ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2564 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 16 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ ต้องเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (ประกาศที่ กจ. 39/2564))